

2022 年度
延津县马庄乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县马庄乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县马庄乡 概 况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

6. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8. 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

延津县马庄乡人民政府内设机构 12 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县马庄乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：延津县马庄乡人民政府本级。

本决算为汇总部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1658.01	一、一般公共服务支出	32	414.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.79
	9		九、卫生健康支出	40	41.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	159.62
	12		十二、农林水支出	43	840.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	59.65
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	1678.18	本年支出合计	58	1678.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1678.18	总计	62	1678.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1678.18	1678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	688.79	688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1678.18	1508.45	169.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.08	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.26	730.18	110.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.47	151.67	0.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	688.79	579.51	109.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.79	579.51	39.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县马庄乡人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1658.02	一、一般公共服务支出	33	414.68	414.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.79	113.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	159.62	139.45	20.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	840.26	840.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.30	48.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	59.65	59.65	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1678.18	本年支出合计	59	1678.18	1658.01	20.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.008	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1678.18	总计	64	1678.18	1658.01	20.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县马庄乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1658.01	1488.28	169.73
201	一般公共服务支出	414.68	414.68	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	293.08	293.08	0.00
2010301	行政运行	293.08	293.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	35.39	35.39	0.00
2013101	行政运行	35.39	35.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	76.21	76.21	0.00
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
20809	退役安置	39.46	39.46	0.00
2080901	退役士兵安置	39.46	39.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.73	17.73	0.00
2100101	行政运行	17.73	17.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
212	城乡社区支出	139.45	139.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.60	57.60	0.00

2120104	城管执法	57.60	57.60	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.85	81.85	0.00
213	农林水支出	840.26	730.18	110.08
21301	农业农村	151.47	150.67	0.80
2130104	事业运行	150.67	150.67	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80
21307	农村综合改革	688.79	579.51	109.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.79	579.51	39.28
221	住房保障支出	48.30	48.30	0.00
22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00
222	粮油物资储备支出	59.65	0.00	59.65
22201	粮油物资事务	59.65	0.00	59.65
2220199	其他粮油物资事务支出	59.65	0.00	59.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：延津县马庄乡人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.77	302	商品和服务支出	399.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.53	30201	办公费	175.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.09	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.52	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	50.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.39	30205	水费	0.49	31006	办公设备购置	50.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.26	30206	电费	15.15	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	8.53	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	17.91	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	2.12	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.67	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.46	30214	租赁费	6.60	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.52	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.97	30217	公务招待费	4.50	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	467.55	30225	专用燃料费	0.00	30702	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.59			
人员经费合计		1038.29	公用经费合计				449.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延津县马庄乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：延津县马庄乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	13.08	0.00	13.08	0.00	8.58	4.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1678.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少104.81万元，下降5.88%。主要原因是：严格控制支出，降低行政运行成本。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1678.18万元，其中：财政拨款收入1678.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1678.18万元，其中：基本支出1508.45万元，占89.89%；项目支出169.73万元，占10.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1678.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.81万元，下降5.88%。主要原因是：严格控制支出，降低行政运行成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1658.01万元，占支出合计的98.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增长 25.02 万元，增长 1.53%。主要原因是：城乡社区支出中城管执法人员调入工资增加；农林水支出中事业运行事业人员工资、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助村级经费；住房保障支出中住房公金增加；其他粮油物资事务（东王村修路及常新庄村打井）支出等资金增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1658.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.68万元，占25.01%；社会保障和就业（类）支出113.79万元，占6.86%；卫生健康（类）支出41.88万元，占2.53%；城乡社区（类）支出139.45万元，占8.41%；农林水（类）支出840.26万元，占50.68%；住房保障（类）支出48.30万元，占2.91%；粮油物资储备（类）支出59.65万元，占3.6%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.01万元，支出决算为1658.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 293.08 万元，支出决算为 293.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 76.21 万元，支出决算为 76.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.26 元，支出决算为 67.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.42元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因:严格执行预算。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为39.46元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因:严格执行预算。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.65元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因:严格执行预算。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为17.73万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因:严格执行预算。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因:严格执行预算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.46万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差

异。主要原因：严格执行预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 57.60 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 81.85 万元，支出决算为 81.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 150.67 万元，支出决算为 150.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 618.79 万元，支出决算为 618.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.30 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 59.65 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.28万元。其中：人员经费1038.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费449.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。主要用于村极差道路建设项目。年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 87.20%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费，在保证工作正常开展的情况下，尽量减少公车的使用次数和频率，压缩公车运行费用；在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数，降低公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.58 万元，完成预算的 85.80%，占 65.60%；公务接待费支出决算 4.50 万元，完成预算的 90.00%，占 34.40%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.58 万元。主要用于公务用车的油费、保养、保险和维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约、压缩开支，在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.50 万元。主要用于上级部门来我乡指导、督导工作时接待。2022 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 1490 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为449.99万元，支出决算为449.99万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额593.18万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出563.73万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我乡领导重视，组织得力，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，切实加强绩效管理，重点从经济保障、制度保障、硬件条件等方面进行绩效评价、分析判断，从资金使用、年度总体目标和绩效目标等情况进行了跟踪监控，提高绩效评价工作的科学性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门纳入项目绩效管理的项目共 3 个，共计 162.2 万元。分别是：1. 环卫工工资全年预算数 81.85 万元，全年共执行 81.85 万元，预算执行率 100%，绩效目标已完成，自评结果优；2. 豫财预【2022】47 号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（村干部报酬）全年预算数 27.05 万元，全年共执行 27.05 万元，预算执行率 100%，绩效目标已完成，自评结果优；3. 豫财贸【2021】114 号河南省财政厅关于提前下达 2022 年粮食生产一次性奖励资金的通知全年预算数 53.3 万元，全年共执行 53.3 万元，预算执行率 100%，绩效目标已完成，自评结果优。

根据跟踪监控情况分析，2022 年马庄乡项目的绩效目标已如期保质保量完成。

下一步我们将继续加大监控力度，跟踪项目绩效目标的完成程度和项目预算执行进度，重点关注项目的数量指标、质量指标、时效指标和可持续影响指标，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质保量完成

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附表:

部门决算量化评价表

单位名称: 延津县马庄人民政府

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指 标	二级指 标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称		权重			
预算 编制 及 执行 情况	90	预算 编制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款预决算差异率	5	0	5	财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0	4	人员经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0	3	公用经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算 执行的 有 效 性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			5	-1.92	5	“三公”经费: (决算数一年初	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣		

			算差异率				预算数/年初预算数)*100%	减1分, 减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	100	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

		合计		资金来源					
				政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金			
年初预算数		849.70		849.70	0.00	0.00			
全年预算数		1678.18		1678.18	0.00	0.00			
全年执行数		1678.18		1678.18	0.00	0.00			
执行率		100.00%		100.00%	0.00%	0.00%			
分值		10		得分	10				
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况		
		制定和组织实施经济和社会发展规划	落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇(街道)工作计划、命令和要求，完成年度预算、计划工作，搞好街道各项主要工作，如城乡社区环境卫生、美丽乡村自建村建设、交通建设、精准扶贫、乡村道路等				较好的完成了年度预算		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好 100%			2	2	
		工作任务科学性	科学	好 100%			2	2	
		绩效指标合理性	合理	好 100%			2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好 100%			1	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%			1	1	
		预算执行率	≥100%	100%			3	3	
		预算调整率	≤10%	0%			6	2	
		结转结余率	≤20%	2.7%			1	1	
		“三公经费”控制率	≤98%	95%			1	1	
		政府采购执行率	≥90%	95%			1	1	
		决算真实性	真实	好 100%			1	1	
		资金使用合规性	合规	好 100%			1	1	
		管理制度健全性	健全	好 100%			1	1	
		预决算信息公开性	公开	好 100%			1	1	
	资产管理规范性	规范	好 100%			1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%			1	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%			1	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%			1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%			1	1	
		评价结果应用率	=100%	100%			1	1	
产出指标	重点工作任务完成情况	党建	保障	好 100%			3	3	
		便民服务	保障	好 100%			4	4	
		文化卫生健康	保障	好 100%			4	4	
		社会治安综合治理	保障	好 100%			4	4	
		退役军人服务	保障	好 100%			4	4	

		综合执法事务	保障	好 100%			4	4
	履职目标实现	投入资金	不超预算安排	好 100%			2	2
效益指标	履职效益	政府职能服务	可持续	好 100%			10	10
		辖区居民利益	保障	好 100%			10	10
		辖区人居环境	改善	好 100%			5	5
		辖区道路安全	保障	好 100%			5	5
	满意度	受益群众满意度	≥95%	96%			5	5
合计							100	96

项目绩效目标自评表

项目名称		环卫工工资					
主管部门		延津县马庄人民政府		实施单位	延津县马庄人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			81.85 万元	81.85 万元	100	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	81.85 万元			完成年度总体目标 81.85 万元			
资金 管理 情况	情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期			5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	保洁员工资及卫生费	81.85 万元	81.85 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	保洁员人数	193 人	193 人	0.00	10	10
	质量指标	工资发放、卫生费合规性	合规	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	工资发放、卫生费及时率	=100%	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	明显	好 100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	100
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		豫财预【2022】47号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（村干部报酬）						
主管部门		延津县财政局基层财政科		实施单位		延津县马庄人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
			27.05万元	27.05万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	村级组织运转经费及时拨付到村，提高村办公效率			已完成年度总体目标140万元				
资金 管理 情况	情况说明		存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位					5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金					5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范					5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期					5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	发放村干部工资	27.05万元	27.05万元	0.00			10 10
产出指标	数量指标	涉及范围	全乡38个村村干部	100%	0.00			10 10
	质量指标	村干部享受率	100%	好100%	0.00			10 10
	时效指标	工资发放及时率	及时	好100%	0.00			10 10
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	好100%	0.00			25 25
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00			5 5
合计							100	100
评价结论							优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		豫财农[2021]114号河南省财政厅关于提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金的通知					
主管部门		延津县马庄人民政府		实施单位	延津县马庄人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			53.3万元	53.3万元	100	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	促进粮油生产和产业发展，推进农业结构调整，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济，确保用于支持粮食产业发展的比例不低于60%。			已完成年度总体目标53.3万元			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金				5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范				5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期				5	5
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成情况	偏差率	
成本指标	经济成本指标	粮食生产一次性奖励资金		53.3万元	53.3万元	0.00	10
产出指标	数量指标	享受资金范围		全乡粮食产业	100%	0.00	10
	质量指标	支持粮食产业发展		≥60%	75%	0.00	10
	时效指标	资金拨付及时性		及时	好100%	0.00	10
效益指标	社会效益指标	提高粮食生产积极性		提高	好100%	0.00	25
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度		≥95%	98%	0.00	5
合计						100	100
评价结论						优秀	